

## 丝路视觉科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日在公司2018年第三次临时股东大会结束后经全体监事一致同意以现场会议方式召开第三届监事会第一次会议。本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举徐庆法先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（徐庆法先生简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

《激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已满足，监事会同意公司第一期限限制性股票激励计划的预留限制性股票授予日为2018年12月12日，并同意向符合授予条件的1名激励对象授予400,000股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>上披露的公司《关于向激励对象

授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议并通过了《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司全资子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：2018-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 13 日

**附件：**

徐庆法先生，男，1963 年出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于天津财经大学金融专业，经济师。1985-1991 年就职于中国人民银行，1991-1993 年就职于招商银行，担任蛇口支行行长助理兼赤湾办事处主任，1993 年就职于中国光大银行深圳分行，先后担任分行营业部总经理兼国际业务部总经理、蛇口支行行长、公司业务部总经理。2002-2009 年就职于深圳市盛富创业投资管理有限公司任总经理，2010 年至今就职于深圳市东方盛富创业投资管理有限公司任总经理，自 2011 年起担任深圳市南海基业投资企业(有限合伙)执行合伙人，公司监事。

截至目前，徐庆法先生未直接持有公司股份。徐庆法先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。